

BALANÇO
PERÍODO JULHO 2020

ATIVO	31/07/2020	PASSIVO	31/07/2020
CIRCULANTE	161.412.974,99	CIRCULANTE	104.964.224,50
Disponibilidades	1.242.199,26	Depósitos	79.268.984,65
Caixa	1.156.137,82	Depósitos à Vista	20.553.467,89
Banco c/movimento	86.061,44	Depósitos a Prazo Total	58.715.516,76
Banco do Brasil	71.033,93	Depósitos sob aviso	137.200,81
Caixa Econômica Federal	15.027,51	Dep. Cooperativo - RDC	58.578.315,95
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	(-) Despesas a Apropriar	-
Aplicação dep de Poupança(fundo de Inv)	-	Cobrança em Transitio de Terceiros	1.180,29
		Obrigações por empr.e repasses	18.360.234,63
Relações Interfinanceiras	32.654.268,72	Sicoob Central-DF	18.360.234,63
Centralização Financeira - Cooperativas	32.654.268,72	Bancoob	-
Operações de Crédito	126.785.503,34	IOF a Recolher	180,44
Adiantamento a Depositante	82.215,10	Juros ao Capital	544.240,48
(-) Rendas a apropriar de adiantamento a depositante	85.278,20	Obrigações Sociais e Estatutárias	2.707.417,55
(-) Rendas a apropriar	(3.063,10)	FATES	2.208.462,24
		Sobras a regularizar	98.703,81
OUTROS	136.999.440,07	Cotas de Capital a pagar	400.251,50
		Fiscais e Previdenciárias	262.189,47
Credito Pessoal	9.295.930,57	ISSQN a Recolher e IR jrs ao capital	-
Credito Pessoal CDC	14.378.119,30	Impostos e Contribuições	262.189,47
(-) rendas a apropriar-credito pessoal	(5.000.728,01)	Provisão para pagamento a efetuar	3.819.796,99
(-) juros mora aprop-credito pessoal	(26.613,03)	Provisão Verba de Representação	67.122,12
(-) rdas efet venc + 60D credito pessoal	(34.426,54)	Provisões p/ Ptos a Efetuar	2.495.390,72
(-) ganhos a auferir-credito pessoal	(20.421,15)	Provisão Despesas de Pessoal	702.349,01
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	102.294.072,00	Processamento de Dados	-
CREDITO PESSOAL-CONSIGNADO	158.782.281,74		
(-)Rdas a apropriar-credito pessoal-consignado	(56.328.948,34)	Outras desp Adm(prov para gastos na Assembleias)	-
(-)juros mora aprop-cred pessoal-consignado	(22.987,05)	Cobertura de Sinistro (falecimento Associados)	-
(-)Rdas efet-venc+60D-cred pessoal-consiq	(83.821,21)	Seguro Prestamista	550.725,23
(-)Ganhos a auferir-credito pessoal consignado	(52.453,14)	Juros ao Capital	-
CHEQUE ESPECIAL	447.804,92	Fornecedores	37.582,02
CHEQUE ESPECIAL	458.192,92		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(9.513,21)	Outras despesas administrativas	176.972,03
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.649.312,45		
CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA	1.668.330,05		
(-)Rendas a apropriar-cheque especial	(19.017,60)		
CAPITAL DE GIRO	23.311.445,34		
CAPITAL DE GIRO	31.737.181,48		
(-)rendas a apropriar-Capital de giro	(7.747.844,13)	Provisão para Contingências	1.027.762,43
(-)juros mora aprop-capital de giro	(122.740,87)	Outas Contingencias	1.000,00
(-)Rdas efet-venc+60D-Capital de Giro	(314.275,12)	Pis- Deposito Judicial	-
(-)Ganhos a Auferir- Capital de Giro	(240.878,02)	Cofins - Deposito judicial	1.026.762,43
DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	1.893.572,36	Provisão para Garantias Prestadas	472.535,31
Titulos Descontados	1.529.907,70	Provisão para garantias prestadas	472.535,31
(-)Rendas a Apropriar - Tit. Descontados RPL	(29.027,65)		
Cheque Descontados	402.173,68	Credores Diversos	784.748,84
(-)Rendas a Apropriar - Cheque Descontados	(9.468,77)	Pendência a Regularizar	107.167,72
(-) Juros de Mora a apropriar	-	Creditos de Terceiros	422.420,18
Financiamentos	-	Cooperativa Central (Centralização Financeira)	93.826,80
		Outros	161.334,14
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(12.189.724,19)		
Outros Créditos	596.890,98		
Diversos	397.162,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.900.156,12
Rendas a Receber (Centralização Financeira)	76.330,72	Capital Social	55.543.780,05
Adiant e Antecip salariais (13º Salario) (férias)	111.897,32	Subscrição	55.575.144,85
Adiant para despes. (gratificação)	-	(-) Capital a realizar	(31.364,80)
Havais e Fianças Honorados	311.725,41	Reserva Legal	42.049.469,62
Outras	(102.791,00)	Sobras ou Perdas Acumulada	(7.693.093,55)
Outras(conta desp. Sicoob Credfaz)	-	Perdas Acumuladas(Incorporação Credilijista)	(13.123.765,64)
Fundo Fixo	2.310,71	Sobras ou Perdas Acumulada 2019	5.430.672,09
Devedores diversos	197.417,82	Sobras ou Perdas 1º Semestre 2020	5.120.453,79
Pendências a Regularizar	2.331,52		
Outros	195.086,30	Sobras ou Perdas 2º Semestre 2020	310.218,30
Outros Valores e Bens	134.112,69	Sobras de Julho 2020	310.218,30
Despesas Antecipadas	134.112,69		
PERMANENTE	33.451.405,63		
Investimentos	31.081.825,71		
Participação Sicoob-DF	31.081.325,70		
Participação empr. Controlada Coop. Central	500,01		
Outros Investimentos	-		
Imobilizado	2.345.333,45		
Imobilizado em curso	626.447,45		
Terrenos	-		
Instalações, Móveis e Equip. de Uso	2.426.782,15		
Sistema de Comunicação	28.355,00		
Sistema de Processamento de dados	477.038,67		
Softwares	-		
Sistema de Segurança	85.776,00		
(-) Depreciações	(1.299.065,82)		
Intangível	24.246,47		
Sistema de Processamento de dados-Softwares	201.320,37		
(-) Direito de uso	(177.073,90)		
COMPENSADO	368.891.111,36	COMPENSADO	368.891.111,36
TOTAL DO ATIVO (-) COMPENSADO	194.864.380,62	TOTAL DO PASSIVO(-)COMPENSADO	194.864.380,62